



# CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

Declarada de Utilidade Pública, Municipal sob leis nº 653/ 84 – Estadual 7.086/ 84 – Federal 14.388/ 89-65

FUNDADO EM 18/06/1983 - CNPJ: 51.397 800/ 0001-29

## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

**ÓRGÃO CONCESSOR:** MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração Nº 09/2024

**LEI AUTORIZADORA:** 3109/23 de 11/12/2023

**OBJETO:** Prestação de Serviços Educação Especial

**EXERCÍCIO:** 2024

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER"

**CNPJ:** 51.397.800/0001-29

**ENDEREÇO E CEP:** 19.160-000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA

**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 18.020,00 (dezoito mil e vinte reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC.DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
R\$ 18.020,00	550.890.000.030.076	30/01/2024	R\$ 18.020,00
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR			<b>R\$ 0,00</b>
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			<b>R\$ 1,64</b>
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			<b>R\$ 0,00</b>
TOTAL			<b>R\$ 18.021,64</b>

A signatário, MARIA ADELIA M.VACCARO TARIFA, na qualidade de representante do CENTRO CLINICO EDUCACIONAL "BEM-ME-QUER", vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 18.020,00 (dezoito mil e vinte reais), mais rendimento de aplicação financeira no valor de R\$ 1,64 ( um real e sessenta e quatro centavos), totalizando R\$ 18.021,64 (dezoito mil, vinte e um reais e sessenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Recursos Humanos	01/2024	R\$ 13.607,39
TOTAL DAS DESPESAS		<b>R\$ 13.607,39</b>
RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO		<b>R\$ 4.414,25</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		<b>R\$ 0,00</b>
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		<b>R\$ 4.414,25</b>



# CENTRO CLÍNICO EDUCACIONAL “BEM-ME-QUER”

Declarada de Utilidade Pública, Municipal sob leis nº 653/ 84 – Estadual 7.086/ 84 – Federal 14.388/ 89-65

FUNDADO EM 18/06/1983 - CNPJ: 51.397 800/ 0001-29

## ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
16/01/2024	Recibo de Pagamento	Debora Carvalho Vasconcelos CPF: 380.654.648-74	15 dias de férias	R\$ 2.176,67
16/01/2024	Recibo de Pagamento	Natalia Barbosa de Farias CPF: 440.594.088-67	15 dias de férias	R\$ 2.682,53
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Debora Carvalho Vasconcelos CPF: 380.654.648-74	Salário Psicopedagoga – 01/2024	R\$ 1.359,23
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Juliana Almeida Leite Cristofano CPF: 345.903.038-09	Salário Psicopedagoga – 01/2024	R\$ 1.200,69
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Natalia Barbosa de Farias CPF: 440.594.088-67	Salario de Psicologa – 01/2024	R\$ 1.764,29
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Neuraides de Oliveira Santos CPF: 029.915.348-77	Salario de Faxineira – 01/2024	R\$ 1.774,83
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Vera Lucia de Araujo Miranda CPF: 136.826.008-09	Salario de Assist. Social – 01/2024	R\$ 1.952,80
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Wilza Luizari Ponçano Pinheiro CPF: 069.862.968-00	Salario Fonoaudiologa – 01/2024	R\$ 696,35
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 13.607,39</b>